

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,162,044	135,427,337	121,594,069	260,183,450	0	260,183,450
現金預金	3,162,044	82,341,063	115,120,269	200,623,376		200,623,376
有価証券				0		0
事業未収金		50,417,893	6,473,800	56,891,693		56,891,693
未収金		1,163,791		1,163,791		1,163,791
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		1,504,590		1,504,590		1,504,590
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	622,122,256	151,182,521	773,304,777	0	773,304,777
基本財産	0	461,691,759	140,247,662	601,939,421	0	601,939,421
土地		68,676,367	21,939,472	90,615,839		90,615,839
建物		393,015,392	118,308,190	511,323,582		511,323,582
建物付属設備				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	160,430,497	10,934,859	171,365,356	0	171,365,356
土地				0		0
建物		2,613,274		2,613,274		2,613,274
建物付属設備				0		0
構築物		8,907,022	8,838,020	17,745,042		17,745,042
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		919,709	1	919,710		919,710
器具及び備品		4,630,948	2,089,518	6,720,466		6,720,466
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		72,540		72,540		72,540
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		3,163,624		3,163,624		3,163,624
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		30,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕費積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設・設備積立資産		75,000,000		75,000,000		75,000,000
不動産取得準備積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
リサイクル預託金				0		0
差入保証金		10,000		10,000		10,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		103,380	7,320	110,700		110,700
出資金		10,000		10,000		10,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	3,162,044	757,549,593	272,776,590	1,033,488,227	0	1,033,488,227
負債の部						
流動負債	0	5,586,461	207,931	5,794,392	0	5,794,392
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,481,238	207,931	4,689,169		4,689,169
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		59,117		59,117		59,117
職員預り金		1,046,106		1,046,106		1,046,106
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	3,163,624	0	3,163,624	0	3,163,624
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0

拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		3,163,624		3,163,624		3,163,624
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	8,750,085	207,931	8,958,016	0	8,958,016
純資産の部						
基本金		44,059,000		44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金		322,965,409	17,614,881	340,580,290		340,580,290
その他の積立金	0	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
人件費積立金		30,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金		75,000,000		75,000,000		75,000,000
不動産取得準備積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	3,162,044	241,775,099	254,953,778	499,890,921		499,890,921
(うち当期活動増減差額)	-181,414	7,968,815	7,256,181	15,043,582		15,043,582
純資産の部合計	3,162,044	748,799,508	272,568,659	1,024,530,211	0	1,024,530,211
負債及び純資産の部合計	3,162,044	757,549,593	272,776,590	1,033,488,227	0	1,033,488,227